2023年三亚市天涯区台楼小学单位预算

目录

1. 三亚市天涯区台楼小学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 三亚市天涯区台楼小学单位2023年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市天涯区台楼小学2023年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市天涯区台楼小学单位概况
18. 主要职能

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施小学学历教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家教育方针政策，传播科学教育观念，促进农村事业发展，促进小学体、智、德、美等和谐发展，保证学生身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

第二部分 三亚市天涯区台楼小学单位2023年预算表

单位预算公开表

第三部分 三亚市天涯区台楼小学单位2023年预算情况说明

一、关于三亚市天涯区台楼小学单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市天涯区台楼小学2023年财政拨款收支总预算535.66万元。其中，收入总计535.66万元，包括一般公共预算本年收入535.66万元；支出总计535.66万元，包括教育支出330.54万元、社会保障和就业支出131.01万元、卫生健康支出41.82万元、住房保障支出32.29万元。

二、关于三亚市天涯区台楼小学单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市天涯区台楼小学2023年一般公共预算当年拨款535.66万元，比上年预算数增加166.23万元，主要是在编及编外人员工资福利增加，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）330.54万元，占61..70%；社会保障和就业支出131.01万元，占24.45%；卫生健康支出41.82万元，占7.80%；住房保障支出32.29万元，占6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为330.54万元，比上年预算数减少17.16万元，主要是学生人数变少，日常开支较小。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.22万元，比上年预算数增加39.22万元，主要是有调入人员，导致预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为88.28万元，比上年预算数增加88.28万元，主要是补缴在职人员单位职业年金，导致预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为3.51万元，比上年预算数增加3.51万元，主要是增加遗属人员，导致预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.36万元，比上年预算数增加17.36万元，主要是社保缴费基数增加和人员工资经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.46万元，比上年预算数增加24.46万元，主要是退休人员增加及人员调入影响，所以预算数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023预算数为32.29万元，比上年预算数增加32.29万元，主要是补缴在职人员的住房公积金，所以预算数增加。

三、关于三亚市天涯区台楼小学单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市天涯区台楼小学2023年一般公共预算基本支出为433.55万元，其中：

人员经费426.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助。

公用经费7.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、三亚市天涯区台楼小学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市天涯区台楼小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，因本年度未安排因公出国出境人员。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，因本年度未安排公务接待计划接待人。

（二）三亚市天涯区台楼小学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市天涯区台楼小学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市天涯区台楼小学2023年年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市天涯区台楼小学2023年年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

三亚市天涯区台楼小学2023年年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市天涯区台楼小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市天涯区台楼小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。三亚市天涯区台楼小学年收支总预算535.66万元。

七、关于三亚市天涯区台楼小学2023年收入预算情况说明

三亚市天涯区台楼小学2023年收入预算535.66万元，其中：一般公共预算拨款收入535.66万元，占100%；与上年预算数持平。

八、关于三亚市天涯区台楼小学2023年年支出预算情况说明

三亚市天涯区台楼小学2023年支出预算535.66万元，其中：基本支出433.55元，占80.93%；项目支出102.11万元，占19.07%。比上年预算数增加166.23万元，主要是在编人员及编外人员工资福利的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年度三亚市天涯区台楼小学机关运行经费0万元。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年三亚市天涯区台楼小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市天涯区台楼小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市天涯区台楼小学 3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算535.66万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。